

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397170924
13.01.2023 11:55:58**

Dne: 13.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **VOP CZ, s.p., 00000493**
Ref: 2397170924
EtrId: 19796009

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 13.01.2023
Den počáteční valuty: 13.01.2023
Den splatnosti: 16.01.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 67 718 041,00
Úroková sazba: 6,20 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 34 987,65
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 67 753 028,65
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
